

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北京市重点非煤矿山重大灾害风险防控系统建设服务							
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	271.999360	271.999360	257.480000	10.00	94.66%	9.47	
		其中:当年财政拨款	271.999360	271.999360	257.480000	10.00	94.66%	9.47	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、应急管理部国家矿山安全监察局关于印发《“十四五”矿山安全生产规划》的通知、国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山安全监管监察信息化总体规划（2022-2024年）》的通知、国家矿山安全监察局关于印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》的通知等文件要求，结合本市矿山安全生产监管业务需求，针对重点非煤矿山重大灾害风险防控系统建设的迫切需求，突破非煤矿山安全规划缺乏、多维风险防控、综合风险预警、快速应急辅助决策等关键技术，构建非煤矿山安全风险防控技术体系，研发“行业监测集成、多源信息融合、跨领域综合预警、统一调度救援”的重点非煤矿山重大灾害风险防控系统，形成非煤矿山安全生产风险监测数据接入标准规范，打造国家重点非煤矿山重大灾害风险防控系统的区域样板。拟接入大石河铁矿、水厂铁矿、杏山铁矿三座矿山及其尾矿库、排土场的相关数据，包括基础数据、监测监控数据、AI视频智能辅助数据、重大违法行为智能识别分析数据等，建设视频智能辅助监管、重大违法行为智能识别分析、非煤矿山智能用电分析等内容。同时按照应急管理部、国家矿山安全监察局的要求进行数据对接。主要包括非煤矿山基础信息管理、地下矿山物联数据监测、露天矿山物联数据监测、视频智能辅助监管、重大违法行为智能识别分析、非煤矿山智能用电监测分析等六个业务模块。				系统通过对接入矿山监测监控、视频信号等数据的实时分析，实现非煤矿山基础信息动态管理、露天矿山物联数据监测、地下矿山物联数据监测、视频智能辅助监管、重大违法行为智能识别分析、非煤矿山智能用电监测分析六大功能 对接入的矿山、尾矿库监测信息和视频信号作出监测预警、超限报警、违章报警等警示信息，对判定出的预警信息、违法违规行为实时声光信号报警，并存储固定相关数据。接入本市三座矿山基础数据和两座重点非煤矿山、两座尾矿库的工业视频32路、有毒有害气体传感器52路、通风监测传感器68路、人员定位系统1套、露天矿山边坡在线监测系统4套、其他监测设备30套，对首钢矿业下属矿山开展7x24小时不间断监测预警和重大违法行为AI智能识别分析，探索建立“信息化远程巡查+现场精准核查”的安全监管新模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	网络故障率		≤5%	≤5%	2.00	2.00	
		质量指标	软件故障率		≤5%	≤5%	2.00	2.00	
		时效指标	系统故障修复时间		≤24小时	≤12小时	2.00	2.00	
		质量指标	硬件故障率		≤5%	0	2.00	2.00	
		质量指标	系统验收合格率		≥98%	≥98%	5.00	5.00	
		时效指标	系统故障响应时间		≤60分钟	≤60分钟	3.00	3.00	
		数量指标	软件采购数量		≥11个	≥11个	5.00	5.00	
		质量指标	系统集成完成率		≥98%	≥98%	4.00	4.00	
		质量指标	二级、三级安全等测试通过率		≥98%	/	2.00	0.00	还未做，根据市局统一安排，承建单位随时配合。下一步根据工作安排，及时开展相关工作。
		数量指标	软件开发数量		≥1个	1个	5.00	5.00	
		数量指标	硬件采购数量		≥2个	11	3.00	3.00	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年	≥5年	10.00	10.00	
		社会效益指标	系统利用率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
续上页	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	硬件采购成本		≤27.5万元	≤27.5万元	10.00	10.00	
		经济成本指标	软件采购成本		≤22万元	≤22万元	10.00	10.00	
		经济成本指标	软件开发成本		≤187.5万元	≤187.5万元	10.00	10.00	
总分：							100.00	97.47	